

2018 年湛江市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市农业局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市农业局概况

（一）部门主要职责

湛江市农业局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业和农村经济有关地方性法规、规章草案，参与农业和农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2、负责拟订种植业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。组织、指导、监督全市农业[含畜牧业（不含动物卫生监督）]行政执法工作。

3、承担完善农村经营管理体制工作。研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权确权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。拟订农业产业化经营发展规划和政策并组织实施，推动农业社会化服务体系、农村经营管理体系、新型农业经营主体的培育、建设与发展。组织实施政策性农业保险工作。

4、负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，实施

农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模和方向以及国家、省和市财政性资金安排建议，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业发展规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

5、负责拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展的农产品品牌，指导休闲农业发展。

6、负责农产品质量安全监督管理。负责农产品质量安全监测，指导农业检验检测体系建设，完善农产品质量管理体系，负责食用农产品（畜牧业、水产品除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，依法管理农业标准化工作，组织实施符合安全标准的农产品认证。

7、负责组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、肥料、农业转基因生物生产加工的监督管理。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，指导农业机械化发展和农机安全监理。

8、负责农作物重大病虫害监测预警与防控。指导植物防疫和检疫体系建设，负责植物防疫检疫的监督工作。组织

重大植物检疫性有害生物监测、普查与防控。

9、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

10、负责制定农业科技、农技推广的规划和提出有关政策建议，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。组织引进国外农业优良品种与先进技术。负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理，依法管理外来物种。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培育工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、负责组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、负责制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再

生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展。

14、负责农业信息体系建设，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

15、组织开展与外地农业交流与合作。

16、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局市农业局本级、中共湛江市委农办和下属 6 个预算单位，分别是：市农产品质量安全监督检查中心、市植物保护总站、市农业技术推广中心、市农业科学研究院、市蓖麻蚕科学研究所、市农业经济管理干部学校等单位。

第二部分 湛江市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8812.87	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	111.93	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	449.24	六、科学技术支出	31	21.42
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1417.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	134.31
	10		十、节能环保支出	35	17.28

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1541.45
	12		十二、农林水支出	37	5702.78
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	167.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	5.29
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9374.03	本年支出合计	47	9008.11
用事业基金弥补收支差额	23	129.60	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	-149.63	年末结转和结余	49	345.90
总计	25	9354.01	总计	50	9354.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9374.03	8812.87	0.00	111.93	0.00	0.00	449.24
206	科学技术支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1419.33	1419.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1410.33	1410.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	806.85	806.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9374.03	8812.87	0.00	111.93	0.00	0.00	449.24
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9374.03	8812.87	0.00	111.93	0.00	0.00	449.24
212	城乡社区支出	2030.65	2030.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1528.75	1528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	962.75	962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9374.03	8812.87	0.00	111.93	0.00	0.00	449.24
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5622.05	5060.88	0.00	111.93	0.00	0.00	449.24
21301	农业	5324.63	4763.46	0.00	111.93	0.00	0.00	449.24
2130101	行政运行	1722.90	1722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130104	事业运行	1959.94	1671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	288.85
2130106	科技转化与推广服务	290.45	178.53	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	62.65	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65

收入决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9374.03	8812.87	0.00	111.93	0.00	0.00	449.24
2130111	统计监测与信息服 务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1074.03	934.48	0.00	0.00	0.00	0.00	139.56
21305	扶贫	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9008.11	5862.25	3145.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1417.73	1417.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1408.73	1408.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	806.85	806.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9008.11	5862.25	3145.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1541.45	553.81	987.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9008.11	5862.25	3145.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1039.56	553.81	485.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	757.65	553.81	203.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.91	0.00	281.91	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9008.11	5862.25	3145.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	273.88	0.00	273.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	273.88	0.00	273.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5702.78	3567.14	2135.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5421.56	3564.74	1856.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1708.47	1708.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2038.90	1710.83	328.07	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	291.16	111.93	179.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	150.74	0.00	150.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9008.11	5862.25	3145.85	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1000.62	33.52	967.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	281.22	2.40	278.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	281.22	2.40	278.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9008.11	5862.25	3145.85	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7231.10	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1581.77	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	21.42	21.42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1417.73	1417.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	134.31	134.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	17.28	17.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1541.45	448.88	1092.57
	12		十二、农林水支出	40	5075.43	5075.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	167.84	167.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	5.29	5.29	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8812.87	本年支出合计	52	8380.75	7288.18	1092.57
年初财政拨款结转和结余	25	193.88	年末结转和结余	53	626.00	136.80	489.20
一般公共预算财政拨款	26	193.88		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市农业局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9006.75	总计	56	9006.75	7424.98	1581.77

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7288.18	4777.51	2510.67
206	科学技术支出	21.42	21.42	0.00
20603	应用研究	21.42	21.42	0.00
2060301	机构运行	21.42	21.42	0.00
208	社会保障和就业支出	1417.73	1417.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	1408.73	1408.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	806.85	806.85	0.00
2080502	事业单位离退休	455.87	455.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.31	134.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7288.18	4777.51	2510.67
21011	行政事业单位医疗	134.31	134.31	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00
211	节能环保支出	17.28	0.00	17.28
21103	污染防治	17.28	0.00	17.28
2110399	其他污染防治支出	17.28	0.00	17.28
212	城乡社区支出	448.88	0.00	448.88
21201	城乡社区管理事务	175.01	0.00	175.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.01	0.00	175.01
21299	其他城乡社区支出	273.88	0.00	273.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7288.18	4777.51	2510.67
2129999	其他城乡社区支出	273.88	0.00	273.88
213	农林水支出	5075.43	3036.22	2039.22
21301	农业	4794.21	3033.82	1760.40
2130101	行政运行	1708.29	1708.29	0.00
2130104	事业运行	1620.45	1292.37	328.07
2130106	科技转化与推广服务	179.23	0.00	179.23
2130108	病虫害控制	64.91	0.00	64.91
2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	42.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾救灾	150.74	0.00	150.74
2130124	农业组织化与产业化经营	49.00	0.00	49.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7288.18	4777.51	2510.67
2130199	其他农业支出	956.60	33.15	923.44
21305	扶贫	281.22	2.40	278.82
2130599	其他扶贫支出	281.22	2.40	278.82
221	住房保障支出	167.84	167.84	0.00
22102	住房改革支出	167.84	167.84	0.00
2210201	住房公积金	148.79	148.79	0.00
2210203	购房补贴	19.05	19.05	0.00
222	粮油物资储备支出	5.29	0.00	5.29
22201	粮油事务	5.29	0.00	5.29
2220199	其他粮油事务支出	5.29	0.00	5.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3222.14	302	商品和服务支出	208.16
30101	基本工资	1341.67	30201	办公费	11.19
30102	津贴补贴	849.75	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	325.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	200.85	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.03	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	20.22
30110	职工基本医疗保险缴费	72.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.77	30211	差旅费	12.41
30113	住房公积金	180.90	30212	因公出国（境）费用	5.23
30114	医疗费	13.56	30213	维修（护）费	12.09
30199	其他工资福利支出	38.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1346.05	30215	会议费	0.43
30301	离休费	68.73	30216	培训费	0.73
30302	退休费	1195.49	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.29
30307	医疗费补助	39.06	30227	委托业务费	3.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.59
30309	奖励金	6.16	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	11.62	30239	其他交通费用	63.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.48
			310	资本性支出	1.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4568.19		公用经费合计	209.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.54	12.00	81.08	0.00	81.08	10.46	46.18	5.23	35.94	0.00	35.94	5.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市农业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1581.77	1092.57	553.81	538.76	489.20
212	城乡社区支出	0.00	1581.77	1092.57	553.81	538.76	489.20
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1528.75	1039.56	553.81	485.74	489.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	962.75	757.65	553.81	203.84	205.10
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	566.00	281.91	0.00	281.91	284.10
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	53.02	53.02	0.00	53.02	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	53.02	53.02	0.00	53.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市农业局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市农业局 2018 年度总收入 9354.01 万元，其中本年收入 9374.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8812.87 万元，比上年决算数增加 2021.89 万元，增长 29.77%。主要变动情况：一是在职人员工资晋升、调动及离退休人员工资改革后 2018 年 10 月-12 月基本离退休费及部分补贴津贴由社保局发放等原因增减变动；二是市农业局本级农村土地确权登记办证平台建设项目资金增加 600 万元；三是市农科院增加铁路征地赔偿款 650 万元；四是市农产品质量安全检测中心农产品质检中心建设项目市级配套资金增加 92 万元，种子区域站建设资金增加 272 万元，监督抽查经费增加 35.5 万元，农产品质量安全监督管理工作经费增加 35 万元；五是市农业技术推广中心 2018 年土地出租收入增加 204 万元，部门建设经费增加 40 万元，测土配方施肥项目增加 60 万元，土肥区域性化验室项目 49 万元，灾后仓库重建及修复项目工程增加 44 万元；六是中共湛江市委农办从市农业局分离独立出去后增加扶贫项目工作经费 200 万元；七是市农业经济管理干部学校 2018 年培训项目资金增加 188 万元；八是中央、省、市项目部分项目资金增减。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 111.93 万元，比上年决算数增加 19.31 万元，增长 20.84%。主要变动情况：市蓖麻蚕科学研究所蚕桑、水果种植等收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 449.24 万元，比上年决算数减少 223.4 万元，下降 33.21%。主要变动情况是省厅下拨项目管理补助资金减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市农业局 2018 年度总支出 9354.01 万元，其中本年支出 9008.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5862.25 万元，比上年决算数减少 84.27 万元，下降 1.42%。主要变动情况：在职人员工资晋升、调动及离退休人员工资改革后 2018 年 10 月-12 月基本离退费及部分补贴津贴由社保局发放等原因增减变动。

2. 项目支出 3145.85 万元，比上年决算数增加 1193.99 万元，增长 61.17%。主要变动情况：一是是市农业局本级农村土地确权登记办证平台建设项目资金增加 600 万元；二是市农科院增加铁路征地赔偿款 650 万元；三是市农产品质量安全检测中心农产品质检中心建设项目市级配套资金增加 92 万元，种子区域站建设资金增加 272 万元，监督抽查经费增加 35.5 万元，农产品质量安全监督管理工作经费增加 35 万元；四是市农业技术推广中心 2018 年土地出租收入增加 204 万元，部门建设经费增加 40 万元，测土配方施肥项目增加 60 万元，土肥区域性化验室项

目 49 万元，灾后仓库重建及修复项目工程增加 44 万元；五是中共湛江市委农办从市农业局分离独立出去后增加扶贫项目工作经费 200 万元；六是市农业经济管理干部学校 2018 年培训项目资金增加 188 万元；七是中央、省、市项目部分项目资金增减。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 8812.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7231.10 万元，比上年决算数增加 523.15 万元，增长 7.8%；主要变动情况：一是在职人员工资晋升、调动及离退休人员工资改革后 2018 年 10 月-12 月基本离退休费及部分补贴津贴由社保局发放等原因增减变动；二是市农产品质量安全检测中心建设项目市级配套资金增加 92 万元，种子区域站建设资金增加 272 万元，监督抽查经费增加 35.5 万元，农产品质量安全监督管理工作经费增加 35 万元；三是市农业技术推广中心部门建设经费增加 40 万元，测土配方施肥项目增加 60 万元，土肥区域理化实验室项目 49 万元，灾后仓库重建及修复项目工程增加 44 万元；；四是中共湛江市委农办从市农业局分离独立出去后增加扶贫项目工作经费 200 万元；五是市农

业经济管理干部学校 2018 年培训项目资金增加 188 万元；六是中央、省、市项目部分项目资金增减；政府性基金预算财政拨款收入 1581.77 万元，比上年决算数 增加 1498.74 万元，增长 1805.06%，主要变动情况：一是市农业局本级农村土地确权登记办证平台建设项目资金增加 600 万元；二是市农科院增加铁路征地赔偿款 650 万元；三是市农业技术推广中心 2018 年土地出租收入增加 204 万元；四农田高标准建设项目增加 40 万元，六是中央、省、市项目部分项目资金增减。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 8380.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7288.18 万元，比年初预算数 减少 848.21 万元， 下降 10.42%；主要变动情况：一是农业种植保险项目 1363 万元及公益事业“一事一议”资金 900 万元为安排分配县（市、区）项目资金，市直部门决算不包含在其中；二是中央、省、市项目部分项目资金增减；政府性基金预算财政拨款支出 1092.57 万元，比年初预算数 减少 250.43 万元，下降 18.65%；主要变动情况：是市农业局本级农村土地确权登记办证平台建设项目完成后需要通过国家验收，目前该项资金余款 250 万元，估计我市的土地确权工作到 2019 年完成验收后，给予支付完毕。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.19 万元，完成预算 103.54 万元的 44.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.23 万元，完成预算 12.00 万元的 43.58%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.94 万元，完成预算 81.08 万元的 44.32%；公务接待费支出决算为 5.02 万元，完成预算 10.46 万元的 47.99%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.23 万元，占 11.32%；公务用车购置及运行费支出 35.94 万元，占 77.81%；公务接待费支出 5.02 万元，占 10.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.23 万元。全年使用财政拨款安排广东省农业厅 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：主要用于参加广东省农业厅组团出访以色列、南非、土耳其的访问期间往返机票、住宿费、伙食费、交通费、保险费、杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.94 万元，2018 年局本级、中共湛

江市委农办机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于 主要用于日常行政公务和行政执法。

3. 公务接待费支出 5.02 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局本级、中共湛江市委农办机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 384 人，主要包括农业部、省农业厅、省农机推广总站、省扶贫办、省农科院等上级单位工作检查督导和相关单位交流工作费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 181.00 万元，比预算数减少 24.54 万元，下降 11.94%。主要增减变动情况是：办公费、办公水电费、交通费用补助等费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 284.98 万元，其中：政府采购货物支出 62.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 222.10 万元。授予中小企业合同金额 284.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 284.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 9 辆、执法执勤用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通

用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对农村土地确权登记办证平台建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 217.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.44%。

绩效自评结果。 2018 年根据年初设定的绩效目标，我局全面开展确权扫尾攻坚战，取得了阶段性成效，全市农村土地确权登记办证平台建设项目基本完成。截至目前止，我市土地确权工作涉及 11 个县级单位，已完成入库确权承包地面积 579.98 万亩，占应确权面积的 97.03%；已颁发《农村土地承包经营权证》911391 本，颁证率 94.61%。全市 11 个县（市、区）确权成果数据均通过省级质检并录入省级数据库，并且 11 个县（市、区）确权成果数据已提交农业农村部并通过农业农村部初检，目前正在接受农业农村部质检。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。